

Số: 04 CV/CBTT-VNECO12

Đồng Hới, ngày 17 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 18-03-2020

Số: 06188

Số: 06188

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12
2. Mã chứng khoán: E12
3. Địa chỉ trụ sở chính: 155 Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Phú - Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
4. Điện thoại: 0232.3850554 Fax: 0232.3850554
+ Email: vneco12qb@gmail.com Website: vneco12.com.vn
5. Người thực hiện công bố Thông tin:
Họ và tên: Hoàng Văn Chu Chức vụ : Giám đốc Công ty
Địa chỉ: 155 Lý Thường kiệt - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0913 486623

6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin

- 7.1 Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 7.2 Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 7.3 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 7.4 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17 tháng 03 năm 2020. Truy cập tại Website: <http://www.vneco12.com.vn>.

Chúng tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhân

- Như trên
- Lưu Vneco12

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HOÀNG VĂN CHU

Số: 03 /2020/VNECO12 - HĐQT

Đồng Hới, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cp Xây dựng điện VNECO12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12, trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, sáng ngày 27 tháng 03 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty -155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.

3. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12. Theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung cuộc họp

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu: Tài liệu của cuộc họp đăng tải trên Website: www.vneco12.com.vn

6. Các vấn đề khác.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về Văn phòng Công ty, số 155 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới, Quảng Bình, số điện thoại, fax: 0232.3850554 trước 16h00 ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông thể nhân) Giấy ĐKKD (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)

Thông báo này thay cho thư mời, nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự. Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng KT-TH, số điện thoại, FAX 052.3850554 hoặc số di động: 0913.464624.

Trân trọng thông báo!

Nơi Nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, BĐH, Ban KS
- Lưu thư ký HĐQT



TM. Hội đồng quản trị Công ty
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TỊNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12

Tên cá nhân/ Tổ chức.....

Là cổ đông Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12

Số đăng ký sở hữu: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam là: Cổ phần

Xác nhận:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Không tham dự và ủy quyền cho ông/bà:

Số CMND/GPKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng qui định tại Điều lệ công ty.

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành theo qui định, Quý cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO12.

..., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian họp : 08 h00' ngày 27 tháng 03 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12

Địa chỉ: 155 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Thành phần tham gia : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12. Theo danh sách chốt ngày 03/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

I/ KHAI MẠC CUỘC HỌP: (Ban tổ chức)

+ Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Giới thiệu Chủ tọa điều hành cuộc họp.

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: (Chủ tọa cuộc họp)

1/ Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

+ Chỉ định Ban Thư ký

+ Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (*lấy ý kiến biểu quyết*).

2/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4/ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

5/ Báo cáo phương án trích lập và phân phối các quỹ, thông qua mức cổ tức năm 2019 để trả cho các cổ đông.

6/ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc C.ty.

7/ Tờ trình việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8/ Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký của HĐQT năm 2020.

9/ Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp

10/ Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III/ BẾ MẠC CUỘC HỌP:

+ Chủ tọa điều hành, bế mạc cuộc họp.

BAN TỔ CHỨC